

0063597

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099054681001		1999	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXEDIENTE 25077	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	
140,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERIODICOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.N.)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MUOUL, EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
615,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
95,88		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
35,64		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
675,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
675,37		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
REORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VALOR	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		GASTOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTRAS		CUENTAS INCOBRABLES	
GASTOS ANTICIPADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		LOCALES	
380 + 381 + 382		AL EXTERIOR	
815,37		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
400 PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS		789 + 790 + 791	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA LEY TRIBUTARIA		859 - 790 + 0	
CON EL REG. COMERCIAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPENDIOS		859 - 790 + 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		TRIBUTACIONES	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		(4) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
LOCALS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		ADICIONALES PERDIDAS DE OTAS SOC.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
HIPOTECAS POR PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBUCACIONES EMITIDAS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
480 OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
INGRESOS ANTICIPADOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES		ANTICIPO PROGRESO (AÑO)	
TOTAL PASIVO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
420 + 430 + 470 + 480		PAGO PREVIO	
3,59		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
500 PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORIA	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AGUILAS	
APORTES DE BANCOS O ADOPOSITAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		902 + 903 + 904	
RESERVA DE CAPITAL		10,00	
OTROS SUPLEMENTOS		10,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
ALICUOTA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		TASIS S.A. RUC: 170071617001 - RESOLUCION 3829-29-07-96	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		FIRMA REPRESENTANTE	
815,37		FIRMA CONTADOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)		JORGE LOPEZ FREIRE	
FIRMA REPRESENTANTE		JOSE GUILI B.	
JORGE LOPEZ FREIRE		RUC 0900830738001	
C.A. N. 0900937418		10,00	
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	